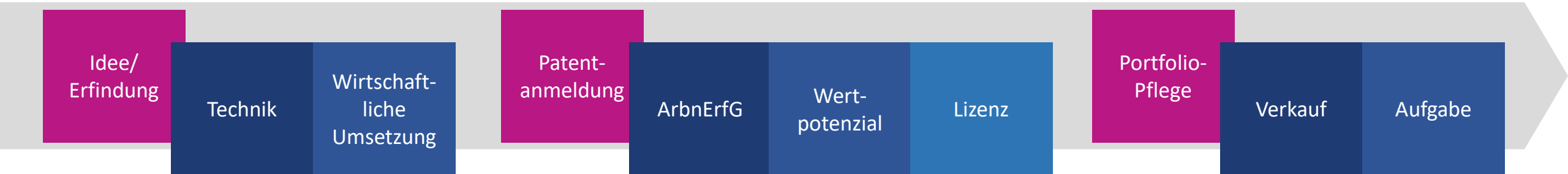


Patentbewertung im Spannungsfeld zwischen Kosteneffizienz und Informationsqualität



Athena Technologie Beratung GmbH
RA Frédéric M. Casañs

Ideen- & Patentbewertung im Zeitlauf



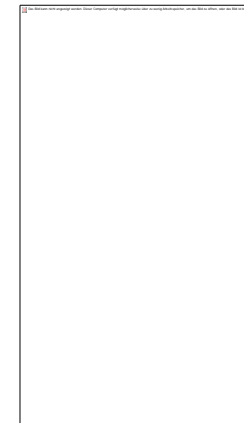
Neuheitsrecherche
F-T-O



Kosten-Nutzen-Analyse



Monetäre Patentgutachten
Ermittlung des Wertpotenzials
Technologiespezifische
Lizenzsätze
Immaterielle Sacheinlage



Restrukturierung
Kosteneinsparung
Innovationsimpulse
Lizenzierungspotenzial
Objektivierte
Entscheidung

PatentbewertungsDimensionen

- Rechtliche Stärke
- Technische Relevanz
- Wirtschaftliche Umsetzung

Qualitative Einflüsse

>>>

quantitativer Wert



Rechtliche Stärke - Schutzrechte

- Inhaberschaft prüfen, Arbeitnehmererfinder
- Patentstatus/Rechtsstand
 - angemeldet, erteilt, Aussicht auf Erteilung, in Kraft, Gebühren gezahlt, Prüfbescheide beantwortet, Bewertungszeitpunkt
- Neuheit, erfinderische Tätigkeit
- Freedom to operate
- Qualität: Formulierung, Umgehbarkeit, Schutzzumfang, Verlauf des Prüfungsverfahrens
- Gerichtliche Durchsetzbarkeit



Technische Relevanz - Technologie

- Beschreibung des Produkts / des Verfahrens
- Kleine Verbesserung vs. Bahnbrechende Innovation
- Aktualität der Technologie
- Wissenschaftliche Richtigkeit, technische Machbarkeit,
- fertigungstechnische Umsetzbarkeit, Messreihen, Prototyp, Praktikabilität, Reifegrad, Integrierbarkeit
- Anteil des Schutzrechts an Produkt/Verfahren
- Zulassungsbeschränkungen und -verfahren
- Eigene Perspektive vs. Sicht von Außen



Wirtschaftliche Umsetzung - Unternehmen

- Betriebliche Realisierbarkeit / Lizenzvergabe
- Kernkompetenz des Unternehmens, Produktionsmittel, Know-how, Ressourcenabhängigkeit
- Investitionsbedarf, fixe Kosten, Herstellungskosten, Skaleneffekte
- Marktzugang, Kunden, Vertrieb
- Produktportfolio, Wachstumsstrategie
- Wirtschaftsdaten: Umsatz, Umsatzanteile



Wirtschaftliche Umsetzung - Märkte

- Wirtschaftlichkeit: technische und wirtschaftliche Vorteile, Produktnutzen, Kundennutzen
- Trend, Moden, Innovationszyklen
- Marktsegmentierung: Anwendungsgebiet, Wettbewerber, Konkurrenzprodukte
- Zielgruppe: Erwartungen, Nachfrage, Aufträge
- Geschätzter Umsatz, Branchenumsatz
- Marktvolumen, Marktanteil



Qualitative Patentbewertung

Wie kann man so viele und so viele unterschiedliche Aspekte berücksichtigen **ohne die Kosten zu sprengen** und die Bewertung ad absurdum zu führen?

- IPScore
- IMG-Instrument
- Luxemburgisches Tool
- Gutachten (DIN 77100, SIGNO-Standard, IRFS, ...)



Monetäre Patentbewertung

Wie können die unterschiedlichen, größtenteils qualitativen Dimensionen zu einem monetären Patentwert führen?

- Rechtliche Stärke
- Technische Relevanz
- Wirtschaftliche Umsetzung



Monetäre Patentbewertung

Welche grundsätzlichen Ansätze existieren?

- Kostenansatz
Erstellungskosten einfach, aber wenig Aussagekraft, evtl. als Mindestwert?
- Marktansatz
Übertragungswert ideal, falls Werte existieren, meistens gibt es diese nicht.
- Ertragsansatz
Künftige patentbezogene Erträge häufigste Form; sehr unterschiedlich in der Umsetzungsbreite



Monetäre Patentbewertung

Ertragswert

- Künftige Umsätze, Gewinne oder andere Vorteile
- Wert des Schutzrechts daran
 - Lizenzsatz,
 - Produktanteil
- Risikobehaftet
- stark abhängig von Verwertungsszenario



Beispiel Risikomodellierung

- Scoring-Tools
- Prognosezeitraum
- Pauschale Abdiskontierung
- Individuelle Risikoabschläge



Foto: © flydragon Quelle: fotolia.com

Beispiel Risikomodellierung

SIGNO:

$$LW = Ut * LS * A$$

BADER / GASSMANN:

$$P = \sum_k^n R_k(T, A, C) * M_k * N_k(T)$$

$$M = \sum_{m=0}^n Y(m, y) * X(m, y) * Z(m, y)$$

$$R(T, A, C) = \frac{\int_0^{k(T, A)} C(T, A) dT}{\int_0^{n(T, A)} C(T, A) dT}$$

$$N = \frac{R_i * M_i * MS_i}{TF_X} * (1 + \ln(1 + \alpha * \frac{k}{N_{Ges}}))$$

Formeln: DE102012007527A1, M. Bader, O. Gassmann et. al.; Universität St. Gallen



Foto: © flydragon Quelle: fotolia.com

Umfang und Intensität der Patentbewertung

- Budget
- Bewertungsziel
- Bewertungsanlass
- Bewertungsadressat
- Vorhandene Informationen



Foto: © flydragon Quelle: fotolia.com

Beispiele Adressat & Anlass

- Bank / Investor
- Erfindungsmeldung / Hochschule
- Verkauf / Steuerprüfung



Foto: © denisismagilov Quelle: fotolia.com

Ansätze zur Kostenminimierung

- Untersuchung der relevanten und kritischen Faktoren
- Vorhandene Informationen erheben und nutzen
- Konsequente Orientierung am Bewertungsanlass
- Umfassende Darstellung aller Annahmen
- Transparente Wertermittlung
- Abschätzungen
- Plausibilisierung



Foto: © flydragon Quelle: fotolia.com

Informationsqualität und Kosteneffizienz

- Mehr Faktoren heißt nicht höhere Wahrscheinlichkeit
- Mehr Informationen bedeutet nicht mehr Sicherheit
- Wesentliche Fakten statt Informationsflut
- Relevante Faktoren statt viele Faktoren
- Abnehmender Grenznutzen



Foto: © flydragon Quelle: fotolia.com

Vielen Dank



Athena
Technologie Beratung GmbH
Lindenstr. 20
50674 Köln

RA Frédéric M. Casañs
Tel. +49 (0) 221 / 27 207 88 - 0